

stan na dzień 31.12.2010 r

**Rozliczenie zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania częścią wspólną nieruchomości za rok 2010**

Lp.		Planowane zaliczki w PLN	Koszty w PLN	Różnica = przychody - koszty w PLN
1.	Administrowanie	186955,31	186474,00	481,31
2.	Sprzątanie	176101,52	174048,78	2052,74
3.	Przeegląd gazowy	11218,51	4426,04	6792,47
4.	Przeegląd kominowy	11504,22	16418,76	-4914,54
5.	Przeeglądy inne:	16668,44	5000,00	11668,44
6.	Konserwacja bieżąca:	200159,31	160341,16	39818,15
6.a	Elektryczna		15067,50	
6.b	Naprawy i konserwacja drzwi		6475,49	
6.c	konserwacja domofonu		6626,76	
6.d	Naprawy ogólnobudowlane		51121,86	
6.e	Serwis bram garażowych		13373,11	
6.f	Inne prace konserwacyjne i porządkowe (pomniejszone o wypłacone odszkodowanie 18.918,80 zł)		67676,44	
7.	Ubezpieczenie nieruchomości	16692,44	6850,00	9842,44
8.	Zimna woda części wspólnej	10015,46	3072,00	6943,46
9.	Wywóz nieczystości	73271,04	92856,38	-19585,34
10.	Energia elektryczna części wspólnej	61002,59	63995,78	-2993,19
11.	Koszty sądowe	13353,95	18945,44	-5591,49
12.	Koszty bankowe	3338,49	821,72	2516,77
13.	Koszty pocztowe	6676,98	4453,50	2223,48
14.	Eksploatacja biura, wynajem biura	16692,44	17254,00	-561,56
15.	Koszty zarządu	66769,75	66672,00	97,75
16.	Koszty rozwoju zieleni	10015,46	22480,70	-12465,24
17.	Małe inwestycje	30046,39	36600,00	-6553,61
17.a	remont skarpy pomiędzy bud. 3 i 5		36600,00	
17.b				
18.	Obsługa prawna	33384,88	29280,00	4104,88
19.	Bufor ryzyka	16692,44		16692,44
<b>RAZEM</b>		<b>960559,62</b>	<b>909990,26</b>	<b>50569,36</b>
20	Zaliczka na Z.W. i KAN po rozliczeniu	393399,33	393399,33	0
21	FUNDUSZ REMONTOWY	500773,20	387601,37	113171,83
<b>RAZEM</b>		<b>1854732,15</b>	<b>1690990,96</b>	<b>163741,19</b>

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2010r wynosi: 687327,76 zł

Informacja dodatkowa: nadwyżka z rozliczenia zaliczki kosztów eksploatacji w kwocie 50569,36 zł w sprawozdaniu finansowym przekięgowana na fundusz remontowy zgodnie z uchwałą 06/2007 pomniejszona o podatek dochodowy od osób prawnych 820,00 zł od lokat i pożyczek

Warszawa, dnia 22.03.2011 r Sporządziła:

**PROVISOR**  
Główny Księgowy  
Janina Kręcisz